

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	中央和省级转移支付办案业务经费和装备轻3年度:		年度:	2021		
主管部门:	乐山市公安局金口河区分局		实施单位:	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	0	848.24	772.26	91.04%		
其中:财政拨款	0	848.24	772.26	91.04%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>抓好疫情防控和维护社会稳定工作,强力推进绩效考核为统领的各项公安工作,打击犯罪,维护社会稳定,提升服务水平。本着“实战需要、急需急配、厉行节约”的原则,结合各项专项工作、重点工作和目标考核工作要求,有序推进各警种实战装备配备工作。</p>			<p>抓好了疫情防控和维护社会稳定工作,强力推进了绩效考核为统领的各项公安工作,打击了犯罪,维护了社会稳定,提升了服务水平。本着“实战需要、急需急配、厉行节约”的原则,结合各项专项工作、重点工作和目标考核工作要求,有序推进了各警种实战装备配备工作。</p>		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	91.04	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理						
产出指标	数量指标	治安拘留、刑事拘留	小于	30、10	86、30	
	质量指标	公安民警合格率、装备配备达标率、验收合格率	=100	100%	100%	
	时效指标	受理案件及时、案件结案及时、装备(设备)采购及时、装备维修维护及时、实战训练开展及时	及时	及时	及时	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失、罚没收缴	>10万元	10万元	回经济损失12万元、罚没收缴12.44万元	
	社会效益指标	社会治安稳定	稳定	稳定	执法规范化水平有效提升,社会治安稳定	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	部门联动机制健全、社会治安防控体系健全、应急管理体系健全	健全	健全	部门联动机制健全、社会治安防控体系健全、应急管理体系健全	
满意度指标	满意度指标	安全感指数	>95	95	99.67%	



## 项目支出绩效自评表

项目名称:		“雪亮”工程(天网)租赁费等信息化建设经费		年度:	2021
主管部门:		乐山市公安局金口河区分局		实施单位:	乐山市公安局金口河区分局
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	156.41	166.37	166.37	100%	
其中:财政拨款	156.41	166.37	166.37	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	<p>强化金口河区天网防控力度建设(城区、党政机关、城区主要交通干线、乡镇主要部门、关村片区、乡村道路路口),满足社会治安防控和管理需要,为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料,实现金口河区城乡天网防控全覆盖。对武警中队技防体系进行升级改造,实现战斗力生成由人力密集型向科技效能型转变、人力主导向科技主导转变。</p>			<p>强化了金口河区天网防控力度建设(城区、党政机关、城区主要交通干线、乡镇主要部门、关村片区、乡村道路路口),满足了社会治安防控和管理需要,为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供了可靠的影像资料,实现了金口河区城乡天网防控全覆盖。对武警中队技防体系进行升级改造,实现了战斗力生成由人力密集型向科技效能型转变、人力主导向科技主导转变。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	监控点位, 监控摄像头数量	等于	150个、296个	监控150个点位, 监控296个摄像头
	质量指标	点位摄像头高清摄像, 确保网络通畅、使用正常	符合	高清、通畅、正常	点位摄像头高清摄像, 确保网络通畅、使用正常
	时效指标	覆盖时间	等于	2021	2021年全年
	成本指标	成本	等于	166.37	166.37
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效	经济社会发展	服务全区经济社会发展
	社会效益指标	社会效益	有效	震慑犯罪	震慑了犯罪
	生态效益指标				
	可持续影响指标	安全	有效	震慑犯罪、保安全	震慑了犯罪、确保了辖区安全
满意度指标	满意度指标	满意度	大于	80%	群众满意度、使用满意度达100%



### 项目支出绩效自评表

项目名称:	青少年禁毒教育基础设施建设等其他公安支出经费	年度:	2021			
主管部门:	乐山市公安局金口河区分局	实施单位:	乐山市公安局金口河区分局			
项目资金(万元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	37.55	199.86	199.86	100%		
其中:财政拨款	37.55	199.86	199.86	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展辅警春节慰问,将区委区政府的爱传递到每一名辅警;建设完成一个实体化运行青少年禁毒教育基地并投入运行;在政法队伍教育整顿活动中开展全覆盖毛发检测工作;全面完成食堂改造,满足就餐需要;全面完成办案区标准化建设,规范执法办案工作;保障留置看护队员包干经费支出和初领服装支出,确保相关工作的顺利推进;协助公安开展火车站台协管工作;负责监所管理,确保监所安全;常态化维护和更新实有人口服务管理和流动人口信息登记工作;采购配备应急班装备一批,确保处置各类突发事件的及时有效稳妥。			开展辅警春节慰问,将区委区政府的爱传递到每一名辅警;建设完成一个实体化运行青少年禁毒教育基地并投入运行;在政法队伍教育整顿活动中开展全覆盖毛发检测工作;全面完成食堂改造,满足就餐需要;全面完成办案区标准化建设,规范执法办案工作;保障留置看护队员包干经费支出和初领服装支出,确保相关工作的顺利推进;协助公安开展火车站台协管工作;负责监所管理,确保监所安全;常态化维护和更新实有人口服务管理和流动人口信息登记工作;采购配备应急班装备一批,确保处置各类突发事件的及时有效稳妥。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100	
		预算资金到位率	=100	100	100	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
产出指标	数量指标	涉及项	等于	10项	其他公安支出10项,其中建成投入使用1个青少年禁毒教育基地,维护和更新信息条数4万余条,协管工作1项,春节慰问辅警106人,留置看护队1个,食堂改造基础设施建设1项,分局和水和派出所办案区建设2处。	
	质量指标	补助情况	等于	保质保量完成各项任务	建设完成一个实体化运行青少年禁毒教育基地并投入运行,建设合格率100%,下发分配率100%,检验率100%。	
	时效指标	覆盖时间	等于	2021年	2021年全年	
	成本指标	成本	等于	199.86万元	199.86万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	营造氛围,打击犯罪,确保安全	有效	营造氛围,打击犯罪,确保安全	在全区营造浓厚的禁毒宣传氛围,特别是针对青少年群体,达到禁毒教育的目的,确保监所安全无事故,打击违法犯罪,保护人民群众生命财产安全,及时有效稳妥处置各类突发事件。	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	禁毒教育场所、执法规范化、及时有效应对处置能力	有效	禁毒教育场所、执法规范化、及时有效应对处置能力	浓厚的禁毒宣传氛围,青少年群体能持续接受禁毒教育,净化政法队伍,确保监所安全,服务全区经济社会发展,从优待警,满足民(辅)警就餐,规范执法办案工作,及时有效稳妥处置各类突发事件。	
满意度指标	满意度指标	满意度	等于	100%	使用满意度达100%,服务对象满意度100%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	县级领导挂联帮扶等扶贫支出	年度:	2021		
主管部门:	乐山市公安局金口河区分局	实施单位:	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	51.44	71.84	70.34	97.91%	
其中:财政拨款	51.44	71.84	70.34	97.91%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	有效保障县级领导挂联帮扶村,即金河镇铜河村和茶坪村的脱贫建设,以及脱贫工作的有序开展,确保全区高质量脱贫帮扶工作。			有效保障了县级领导挂联帮扶村,即金河镇铜河村和茶坪村的脱贫建设,以及脱贫工作的有序开展,确保了全区高质量脱贫帮扶工作。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	97.91%
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	村、户数量	等于	2、56	县级领导挂联帮对象2个村,精准扶贫对象56户
	质量指标	脱贫	有效	100%	县级领导挂联帮和精准扶贫工作达100%。
	时效指标	覆盖时间	等于	2021	2021年全年
	成本指标	成本	等于	71.84万元	70.34万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效	高质量脱贫	全部高质量脱贫
	社会效益指标	社会效益	有效	高质量脱贫	全部高质量脱贫
	生态效益指标				
	可持续影响指标	脱贫	有效	高质量脱贫	全部高质量脱贫,为乡村振兴奠定坚实基础。
满意度指标	满意度指标	满意度	等于	100%	



## 项目支出绩效自评表

项目名称:	彝族年慰问经费	年度:	2021		
主管部门:	乐山市公安局金口河区分局	实施单位:	乐山市公安局金口河区分局		
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	0	1	0	0	
其中:财政拨款	0	1	0	0	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	用于补助分局食堂伙食团支出,改善全局民(辅)警生活条件。			已安排使用,补助了分局食堂伙食团支出,改善了全局民(辅)警生活条件。因财政资金紧张还未结算。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	0
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
	项目验收规范性	规范	100%	100%	
	政府采购规范性	规范	100%	100%	
	资产管理				
产出指标	数量指标	补助改善数	等于	1	补助食堂1个
	质量指标	补助情况	等于	全额补助改善	全额用于补助改善分局食堂伙食团达100%。
	时效指标	覆盖时间	等于	2021年	2021年12月31日
	成本指标	成本	等于	1万元	0
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	警幸福感提升	有效	警幸福感提升	全局民(辅)警幸福感提升
满意度指标	满意度指标	满意度	等于	100%	满意度100%